

تقرير تنظيم وإدارة الشركة العمانية للألياف البصرية ش.م.ع.ع

١- فلسفة التنظيم

حرص مجلس إدارة الشركة العمانية للألياف البصرية بكل المسؤولية والشفافية على الالتزام التام بتحقيق أقصى معدلات التنظيم والإدارة مهتديا في ذلك بقواعد ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة حسب التفصيل التالي :

٢- مجلس الإدارة :

(أ) دور مجلس الإدارة :

مارس أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين إدارة مستقلة وهادفة في سبيل تنفيذ استراتيجيات وسياسات الشركة والتأكد من تحقيق نظام رقابي داخلي فعال .

ب- تعيين أعضاء المجلس :

ينص النظام الأساسي للشركة على أن يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء وقد تم اختيار أعضاء المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التي انعقدت بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٩م لمدة ثلاثة أعوام .
استقال الفاضل بدر مشاري من عضوية مجلس الإدارة خلال هذا العام وقد تم تعيين الفاضل المهندس/ سامي بن أحمد الغساني كعضو مؤقت لحين تعيين عضو آخر لشغل المقعد الشاغر بالمجلس.

ج - تشكيل المجلس :

يتكون المجلس حاليا من خمسة أعضاء وفقا لنص المادة رقم (٣) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة وجميع أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس من المستقلين وغير التنفيذيين ، كما لا يوجد من بين الأعضاء من هو عضو في مجلس إدارة أكثر من أربع شركات مساهمة عامة بالسلطنة أو رئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركتين .

د- إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة .

جميع أعضاء مجلس الإدارة تم اختيارهم لعضوية المجلس وفقا لقانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤م والقواعد الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال .

أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	المنصب	جهة التمثيل	التصنيف	العضوية في شركات أخرى
١	الدكتور/ عامر بن عوض الرواس	الرئيس	الشركة العمانية للاتصالات	غير تنفيذي / مستقل	١
٢	الفاضل/ راجيف دار	عضو	مؤسسة عمر الزواوي	غير تنفيذي / مستقل	٢
٣	الفاضل/ حمود بن عبدالله العلوي	عضو	شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة	غير تنفيذي / مستقل	٢
٤	الفاضل / محمد بن خميس السنيدي	عضو	-	غير تنفيذي / مستقل	-
٥	المهندس/ سامي بن أحمد الغساني *	عضو	-	غير تنفيذي / مستقل	-

*تم تعيينه بتاريخ ٢٠١١/١/٢٣

يتولى الفاضل/ جي . اس . بهافاني براساد – المراقب المالي للشركة مهام أمين سر مجلس الإدارة .

اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠١٠ م

اجتماع مجلس الإدارة رقم	اجتماع مجلس الإدارة رقم	اجتماع مجلس الإدارة رقم	اجتماع مجلس الإدارة رقم	اجتماع مجلس الإدارة رقم	اجتماع مجلس الإدارة رقم	اجتماع مجلس الإدارة رقم	اجتماع مجلس الإدارة رقم	اجتماع الجمعية العامة ٠٩/٣/٢٠	أعضاء مجلس الإدارة
٢٠١٠/٨ بتاريخ: /١٠/٢٤ ٢٠١٠	٢٠١٠/٧ بتاريخ: /١٠/١١ ٢٠١٠	٢٠١٠/٦ بتاريخ: ٢٠١٠/٩/٤	٢٠١٠/٥ بتاريخ: ٢٠١٠/٧/٢٥	٢٠١٠/٤ بتاريخ: ٢٠١٠/٥/٣٠	٢٠١٠/٣ بتاريخ: /٥/٢٤ ٢٠١٠	٢٠١٠/٢ بتاريخ: /٤/٢٦ ٢٠١٠	٢٠١٠/١ بتاريخ: ٢٠١٠/٢/١١		
√	√	√	√	√	√	√	√	√	الدكتور / عامر بن عوض الرواس
*	*	*	x	x	x	√	x	x	الفاضل / مشاري البدر
√	√	√	√	√	x	√	√	√	الفاضل / راجيف دار
√	√	√	√	√	√	√	√	√	الفاضل / حمود بن عبدالله العلوي
√	√	√	√	√	√	√	√	√	الفاضل / محمد بن خميس السنيدي

(√) تشير إلى الحضور (x) تشير إلى الغياب (*) تشير إلى عدم عضوية المجلس

٣- لجنة التدقيق :

أ- تشكيل اللجنة.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق بالشركة (والتي يشار إليها أدناه باللجنة) على النحو التالي :-

الرقم	الاسم	المنصب	ملاحظات
١	الفاضل / راجيف دار	الرئيس	خبرة في المجال المالي
٢	الفاضل / حمود بن عبدالله العلوي	عضوا	-
٣	الفاضل / محمد بن خميس السنيدي	عضوا	-

ب- مهام ومسئوليات لجنة التدقيق :-

- تتمثل مهام ومسئوليات لجنة التدقيق في الآتي :-
- (١) الإشراف على الجوانب المالية والإفصاح عن المعلومات المالية بصفة عامة ومراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية بصفة خاصة قبل عرضها على مجلس الإدارة .
 - (٢) مراجعة السياسات والتطبيقات المحاسبية مع التركيز على أية انحرافات عن معايير المحاسبة الدولية .
 - (٣) التأكد من مدى ملائمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة من خلال التقارير الدورية للمدققين الداخليين والخارجيين
 - (٤) مراجعة مدى فعالية عملية تقييم المخاطر الكبيرة والخطوات التي اتخذتها الإدارة في سبيل السيطرة ومراقبة مثل تلك المخاطر .
 - (٥) مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة, وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة .
 - (٦) الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي بصورة عامة مع التركيز على مراجعة نطاق خطة التدقيق الموضوعة لكل عام .
 - (٧) بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب تدقيق الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط الاستعانة بهم ، ومن ثم رفع التوصية بتعيينه.
 - (٨) مراجعة المستشار القانوني / المدققين في أية مواضيع قانونية ذات تأثير جوهري على بيانات الشركة المالية .

حرصت لجنة التدقيق على عقد عدة مناقشات مع كل من مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي متى كان ذلك ضروريا وباستقلالية تامه كونها قناة اتصال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات .

اجتماعات لجنة التدقيق التي عقدت خلال عام ٢٠١٠ م

إسم العضو	اجتماع (١) المنعقد في ٢٠١٠ / ٢ / ١٠	اجتماع (٢) المنعقد في ٢٠١٠ / ٤ / ٢٥	اجتماع (٣) المنعقد في ٢٠١٠ / ٧ / ٢٥	اجتماع (٤) المنعقد في ٢٠١٠ / ١٠ / ٣	اجتماع (٥) المنعقد في ٢٠١٠ / ١٠ / ٢٤
الفاضل / راجيف دار	√	√	√	√	√
الفاضل / حمود بن عبدالله العلوي	√	√	√	√	√

(✓) حضور – (x) غياب (*) عدم العضوية

٤- المكافآت :-

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- ❖ دفع مبلغ وقدره ١٨,١٠٠ ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور ٨ اجتماعات للمجلس و٥ اجتماعات للجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٠م.
- ❖ تم دفع مبلغ = / ٦٥٥ ريال عماني لأحد أعضاء مجلس الإدارة كمصاريف سفر وترحيل .
- ❖ لم تقم الشركة بدفع أي مبالغ كحوافز أداء لأي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٠م.
- ❖ أوصى مجلس الإدارة بصرف مبلغ إجمالي قدره ٧١,٧١٣ ريال عماني كمكافأة توزع على أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠م .

٥- إدارة الشركة :

أدناه نبذة مختصرة عن فريق إدارة الشركة العمانية للألياف البصرية.

- ❖ **المهندس/ محمد بن حارث البراشدي – الرئيس التنفيذي**
جامعي تخرج من المملكة المتحدة لديه خبرة عملية في مجال الإدارة لمدة ٢٠ عاما مع جهات تتمتع بسمعة عالمية ، وهو المسؤول العام عن إدارة الشركة.

- ❖ **الفاضل/ جي . اس . بهافاني براساد – المراقب المالي**
محاسب قانوني لديه خبرة عملية لمدة ١٨ عاما في الإدارة المالية للشركات .

- ❖ **الفاضل / جوناسيلان راماسامي – مدير أول (العمليات والمشاريع)**
جامعي ولديه خبرة لمدة ١٩ عاما في مجال المشاريع وهو المسؤول عن قسم خدمات الاتصالات بالشركة .

- ❖ **الفاضل هريهارا نيلاكانتان – مدير المصنع**
مهندس جامعي لديه خبرة لأكثر من ٢٥ عاما في مجال تصنيع كابلات الاتصالات وضبط الجودة والصيانة والتسويق وهو المسؤول الأول عن عمليات الإنتاج بالمصنع

- ❖ **الفاضل/ أنجوم آرشي – رئيس قسم الإنتاج**
مهندس جامعي لديه خبرة لمدة ١٧ عاما في مجال عمليات تصنيع كابلات الألياف البصرية وهو المسؤول عن عمليات التصنيع بالشركة .

- ❖ **الفاضل/ سامي بن حبيب البلوشي – المدير الإداري**
خريج لديه خبرة في الإدارة لمدة ٢٢ عاما وهو المسؤول عن الإدارة والشؤون الأمنية بالشركة منذ أكثر من ١٤ عاما

٦- مكافآت الإدارة التشغيلية

- ❖ تم صرف رواتب ومكافآت لأكثر من خمس موظفين بالشركة بما يعادل ٣٣٠,٢١٦ ريال عماني تتضمن مبلغ ١١٤,٠٣١ ريال عماني كحافز أداء عن عام ٢٠٠٩م ، هذا بالإضافة إلى مبلغ ٢٧,٨٥٢ ريال عماني دفعت كمصاريف سفر في مهمات رسمية .
- ❖ تتعاقد الشركة مع الموظفين بعقود لمدة سنتين مع إمكانية إنهاء الفترة التعاقدية من قبل الطرفين بفترة إنذار لمدة ثلاثة أشهر للمدراء وشهر واحد للموظفين الآخرين .
- ❖ تتبع الشركة سياسة مراجعة رواتب الموظفين من وقت لآخر وتتضمن السياسة برنامج حوافز سنوية تحفيزا لأدائهم .

٧- بيانات عدم الالتزام من قبل الشركة

لم يتم محاسبة أو فرض عقوبة على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي سلطة قضائية أخرى في شأن أي موضوع خلال الثلاثة أعوام الماضية.

٨- قنوات ووسائل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

إن النتائج المالية الربع سنوية والنصف سنوية تم نشرها بالصحف المحلية باللغتين العربية والانجليزية وتتوفر على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بعد اكتمال التدقيق النهائي للحسابات يتم إرسالها ضمن التقرير السنوي لجميع المساهمين بالشركة عن طرق البريد ويتم دعوتهم لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية لمناقشتها واعتمادها ويتضمن التقرير السنوي تقرير منفصل لتحليل ومناقشات الإدارة.

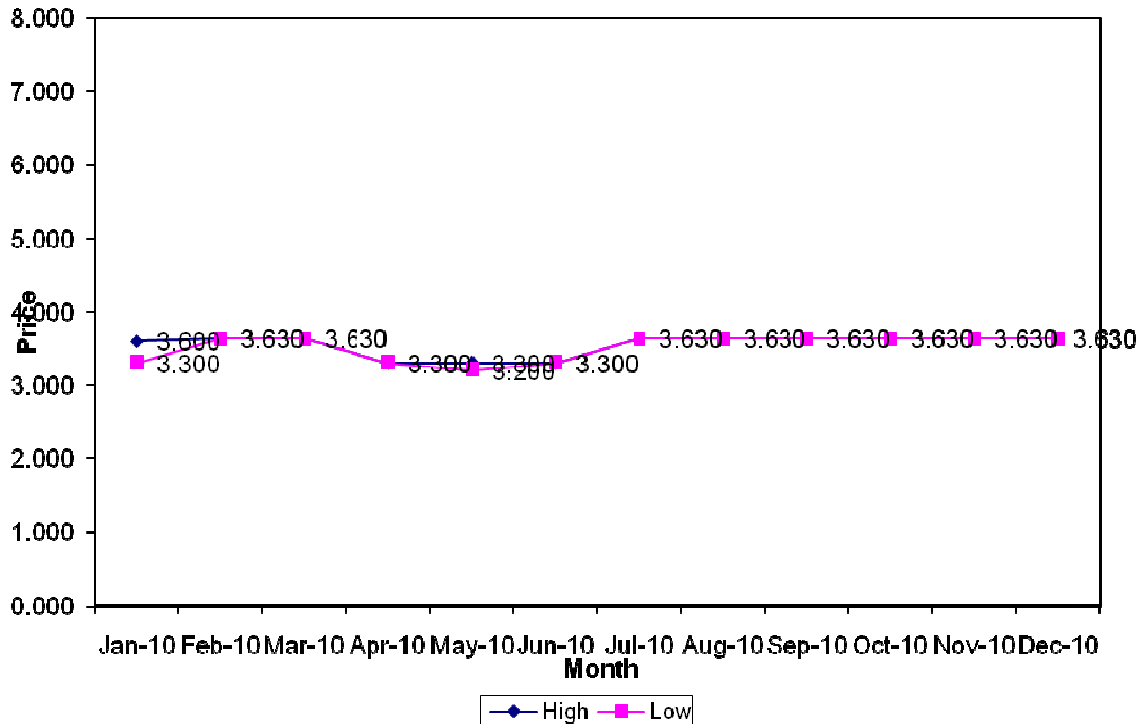
٩- بيانات أسعار السوق :

فيما يلي تفاصيل الأسعار المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية

الشهر	أعلى سعر للسهم (ع.ر.)	أقل سعر للسهم (ع.ر.)
يناير ٢٠١٠	٣.٦٠٠	٣.٣٠٠
فبراير ٢٠١٠	٣.٦٣٠	٣.٦٣٠
مارس ٢٠١٠	٣.٦٣٠	٣.٦٣٠
أبريل ٢٠١٠	٣.٣٠٠	٣.٣٠٠
مايو ٢٠١٠	٣.٣٠٠	٣.٢٠٠
يونيو ٢٠١٠	٣.٣٠٠	٣.٣٠٠
يوليو ٢٠١٠	٣.٦٣٠	٣.٦٣٠
أغسطس ٢٠١٠	٣.٦٣٠	٣.٦٣٠
سبتمبر ٢٠١٠	٣.٦٣٠	٣.٦٣٠
أكتوبر ٢٠١٠	لم يتداول	لم يتداول
نوفمبر ٢٠١٠	٣.٦٣٠	٣.٦٣٠
ديسمبر ٢٠١٠	لم يتداول	لم يتداول

حركة سعر سهم الشركة العمانية للألياف البصرية

OFO Shareprice movement



١٠ - توزيع ملكية المساهمين :

يوضح الجدول التالي ملكية أسهم المساهمين الرئيسيين حتى تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١

م	المساهم	عدد الأسهم	%
١	الشركة العمانية للاتصالات	١,٤٩٤,٨٢٤	٤٠.٩٦
٢	شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة	٧٦٢,٩٣١	٢٠.٩١
٣	معالي الدكتور/ عمر بن عبدالمنعم الزواوي	٧٨٣,٤١٢	٢١.٤٧
٤	شركة الزواوي للتجارة	٢٠١,٠٣٥	٥.٥١

لا يوجد على الشركة أي التزامات مالية أو صكوك قابلة للتحويل تؤثر على حقوق المساهمين حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

١١ - نظام الرقابة الداخلي :

تدرك الشركة تماماً أهمية وجود نظام رقابي داخلي ، حيث قامت بتكليف مكتب محاسبين قانونيين ذو سمعة عالمية (أبو تمام و ثورنتون) للقيام بأعمال التدقيق الداخلي وخلال السنة قامت لجنة التدقيق بمراجعة التقارير الدورية للمدققين وتم مناقشتها في غياب الادارة ، ويسرنا أن نشير إلى عدم وجود أية ملاحظات جوهرية تذكر بشأن نظام الرقابة الداخلي .

١٢ - لمحة مهنية عن المراقب الخارجي :

اختار المساهمون بالشركة المدقق الخارجي شركة مور استيفنس لعام ٢٠٠٨م وقد بدأ العمل في فرع هذه الشركة بسلطنة عمان في عام ١٩٨٨م ومع الوقت نمت أعمالها بصورة واضحة وهي الآن تقدم خدماتها للعديد من العملاء كالشركات والمجموعات والهيئات الحكومية والوزارات سواء في مجال التدقيق أو خدمات الاستشارات الضريبية والادارية . يبلغ عدد

موظفيها المحليين في حدود ٣٥ موظف اقلهم من المحاسبين القانونيين المؤهلين ومدققين خارجيين ومدققي نظم معلومات .
 انشئت شركة مور استيفن بلندن فيل مائة عام وتعتبر شركة مور استيفن العالمية واحدة من أكبر ١١ شبكة للمحاسبة والاستشارات في العالم وتتكون من ٣٥١ شركة مستقلة تحتوي على ٦٣٠ مكتب وبها أكثر من ٢١,٨٦٤ شخص في ٩٨ دولة . ولدى هذه الشركة في سلطنة عمان أكثر من ٣٥ موظف أغلبهم من المحاسبين القانونيين المؤهلين ومدققين خارجيين ومدققي نظم معلومات . تبلغ رسوم التدقيق لعام ٢٠١٠م مبلغا وقدره (٥,٢٥٠) ريال عماني كما أن رسوم تقديم مستندات الضريبة بلغت ٣٠٠ ريال عماني .

١٣ - إقرار مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة بأن البيانات المالية للشركة أعدت وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والتفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية وتتوافق مع متطلبات قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤م وتعديلاته وقواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال . كما أن المجلس قام بمراجعة فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتأكد له أن الشركة ملتزمة بتطبيق القواعد الداخلية وليس هناك أي ملاحظات هامة يمكن أن تؤثر علي مسيرة الشركة وقدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج خلال العام المالي القادم .

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي المراقب المالي

تفاصيل صفقات الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٠م

بيان موجز	٢٠٠٩م	٢٠١٠م
مبيعات بضائع وخدمات	٤٠ر	٤٠ر

٤٣٦ و ٣٦٣	٩٢٢ و ٠٣٦	مبيعات للمساهمين (الشركة العمانية للاتصالات)
١٧ و ٥٩٦	٣٥ و ٤٧٨	مبيعات لأطراف ذات علاقة (الشركة الوطنية لخدمات الهاتف)
٢ و ٣٠٣	٠	الوليد للاتصالات
٤٥٦ و ٢٦٢	٩٥٧ و ٥١٤	الإجمالي
		مشتريات بضائع
		شركات تابعة لمعالي الدكتور/ عمر بن عبدالمنعم يوسف الزواوي
٠	١٧ و ٧٣٦	- أميانتيت عمان
١٥١	١٢٥	- شركة أريج للأنظمة المكتبية
٠	٩٥	- شركة توريدات المكاتب
٠	٥٠٥	- الشركة الدائرية للشحن
١ و ٣١٥	١ و ٨٦٨	- شركة الزواوي للتجارة
٤٩٠	٠	- شركة الزواوي للأجهزة المكتبية
١ و ٩٥٦	٢٠ و ٣٢٩	الإجمالي
		مشتريات خدمات
		شركات تابعة لمعالي الدكتور/ عمر بن عبدالمنعم يوسف الزواوي
١٥ و ٠٦٥	١٥ و ٩٩٩	- رسوم بنكية (بنك عمان الدولي)
		شركات تابعة لشركة عمان والامارات للاستثمار القابضة
١ و ٨٧٣	١ و ٠٧٤	- مستشفى مسقط الخاص
١٦ و ٩٣٨	١٧ و ٠٧٣	الإجمالي
		مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
١ و ٤٠٠	٢٧ و ٥٨٨	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
١٥ و ٦٠٠	١٣ و ٤٠٠	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة
١٧ و ٠٠٠	٤٠ و ٩٨٨	الإجمالي

		مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
		شركات تابعة لمعالي الدكتور/ عمر بن عبدالمنعم يوسف الزواوي
٥ و ٩٧٠	٠	- الشركة الوطنية لخدمات الهاتف
٣٤٧ و ٧٠٣	٦٩٥ و ٠٥٩	الشركة العمانية للاتصالات
٣٥٣ و ٦٧٣	٦٩٥ و ٠٥٩	الإجمالي
		مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
		شركات تابعة لمعالي الدكتور/ عمر بن عبدالمنعم يوسف الزواوي
٤٩٠	٠	- شركة الزواوي للأجهزة المكتبية
١٩٢	٨٠٨	- شركة الزواوي للتجارة
		شركات تابعة لشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة
١٠٣	٠	- مستشفى مسقط الخاص
٧٨٥	٨٠٨	الإجمالي